



FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA

Adunanza Consiglio di Amministrazione

- Verbale n. 03/21 del 08/07/2021

Il giorno **08/07/2021**, alle ore **18.00** presso la Sala Rossa, in Settimo T.se Via Giannone n. 3, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Esperienze di Cultura Metropolitana", per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Nomina Responsabile Anticorruzione;
2. Scarto di materiale bibliografico;
3. Ratifica protocollo di intesa Fondazione/Politecnico;
4. Adesione al Forum Donne Città di Settimo Torinese;
5. Convenzione progetto "Nati per la cultura" con la Fondazione Medicina a Misura di Donna;
6. Richiesta contributi Associazione Preludio Ensemble per la stagione 2021-2022 e Compagnia GenoveseBeltrame;
7. Ecomuseo del Freidano, situazione e prospettive;
8. Palazzina Ex Siva, situazione e prospettive;
9. Varie ed eventuali.

Sono presenti

- il Presidente, avv. Silvano Pietro Rissio;
- il Consigliere, sig. Edoardo Maria Carbone;
- il Consigliere, sig.ra Sonia Mencuccini;
- il Consigliere, dott.sa Emilia Sannino;
- il Consigliere, sig.ra Sonia Tonni;
- il Direttore Generale della Fondazione, dott. Stefano Maggio;
- il Revisore Contabile dott. Stefano Battaglia.

Sono presenti il dott. Dario Netto, Responsabile Direzione e Coordinamento Progetti Culturali, la sig.ra Marina Gentile, responsabile dei Servizi Amministrativi, che viene chiamata a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione n. 02 del 24/04/2021 ed il Consiglio, alle ore 18,05 all'unanimità, ne delibera l'approvazione.

Il Presidente procede con la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno:



1. Nomina Responsabile Anticorruzione

Il Presidente cede la parola al Direttore dott. Stefano Maggio per illustrare il primo punto all'ordine del giorno, il quale ricorda che nel Cda n. 01/19 del 31/01/2019 veniva nominata una figura dirigenziale interna quale "Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza". In vista dell'imminente scadenza del contratto del dirigente al 31/8/2021, si rende necessario la nomina di un nuovo responsabile. Viene presentata la candidatura del dott. Andrea Borla, funzionario del Comune di Borgaro Torinese, figura di alta professionalità e competenza nel settore.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 18,10 prende atto e DELIBERA di approvare la nomina di "Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza" il dott. Andrea Borla, riconoscendo un compenso annuo di € 1.000,00.

2. Scarto di materiale bibliografico;

Il Presidente illustra l'autorizzazione allo scarto di materiale bibliografico anni 2018-2019 della Biblioteca Civica Multimediale Archimede di Settimo T.se pervenuta dalla Soprintendenza Archivistica e bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 18.15 DELIBERA di approvare la procedura di scarto di materiale bibliografico della Biblioteca Civica Multimediale Archimede di Settimo T.se.

3. Ratifica protocollo di intesa Fondazione/Politecnico

Il Presidente illustra il Protocollo di intesa tra il Politecnico di Torino e Fondazione ECM siglato in data 20/5/2021, al fine di avviare strategie comuni sia in termini di valorizzazione del territorio e di contributo al suo sviluppo, sia di promozione del valore scientifico, formativo e tecnologico.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 18,20 prende atto e DELIBERA di approvare la ratifica al protocollo di intesa tra il Politecnico di Torino e Fondazione ECM .

4. Adesione al Forum Donne Città di Settimo Torinese

Il Presidente illustra il progetto dell'Associazione Forum Donne Settimo che ha come finalità il promuovere l'uguaglianza di genere, l'empowerment e l'autodeterminazione delle donne a tutti i livelli.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 18.25 DELIBERA di approvare l'adesione all'Associazione Forum Donne Città di Settimo T.se, con partecipazione delle componenti femminili del Consiglio di Amministrazione di Fondazione ECM.

5. Convenzione progetto "Nati per la cultura" con la Fondazione Medicina a Misura di Donna

Il Presidente illustra la convenzione tra la Fondazione Medicina a Misura di Donna Onlus e Fondazione ECM per il progetto "Nati con la Cultura" - Passaporto Culturale che in collaborazione con l'Ospedale Sant'Anna di Torino ha ideato il progetto che consiste nel consegnare il passaporto culturale alla famiglia dei neonati con

un Kit della salute, che consente la partecipazione libera del nucleo familiare nel primo anno di vita del bambino presso i musei aderenti.



Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 18.30 DELIBERA di approvare la convenzione tra la Fondazione Medicina a Misura di Donna e Fondazione EMC per il progetto "Nati con la Cultura".

6. Richiesta contributi Associazione Preludio Ensemble per la stagione 2021-2022 e Compagnia GenoveseBeltrame;

Il Presidente illustra:

- a) il programma della rassegna concertistica "Musica che passione" 2021-2022 presentata dall'Associazione Musicale Culturale "Preludio Ensemble" in continuità con la rassegna concertistica degli anni precedenti sul territorio Settimese;
- b) la relazione sul cortometraggio "Buon Natale" della compagnia Genovesebeltramo, alla quale era stato deliberato un contributo di € 8.000,00 e la loro richiesta di integrazione dello stesso per un importo pari a €5.000,00.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 18.40 DELIBERA:

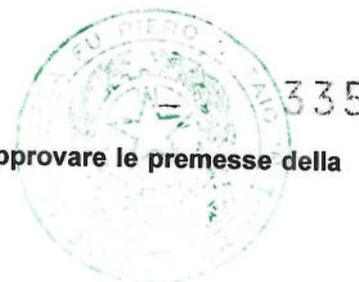
- a) di approvare un contributo di € 6.000,00 con l'utilizzo della Sala Combo presso la Suoneria ed i relativi diritti SIAE per la realizzazione della rassegna concertistica "Musica che passione" 2021-2022 prevedendo quota parte del contributo nei due esercizi di bilancio (2021 e 2022);
- b) di rimandare la decisione per l'approvazione di una integrazione al contributo relativo al cortometraggio "Buon Natale" della Compagnia Genovesebeltramo al termine di una valutazione complessiva del consuntivo 2021 e della predisposizione del budget previsionale 2022.

7 .Ecomuseo del Freidano, situazione e prospettive

Il Presidente aggiorna i presenti sullo stato avanzamento lavori di manutenzione eseguiti presso l'Ecomuseo del Freidano. La struttura è stata fortemente penalizzata dalla chiusura nello stato di emergenza sanitaria, ma è intenzione della Fondazione ECM riprogrammare eventi, mostre ed attività a partire dal prossimo settembre, anche grazie al supporto delle varie associazioni che collaborano stabilmente con le realtà del territorio Settimese. Il Presidente chiede l'autorizzazione al mandato per incontrare le varie associazioni, tra cui Il Papavero e Arketipo in modo da poter prevedere e programmare una costruttiva collaborazione con Fondazione ECM. Propone di procedere all'assunzione, a tempo determinato per il periodo di due anni, di risorsa già risultata idonea, come seconda classificata, nell'ambito di procedura di selezione di personale per il servizio eventi, anche in considerazione del prossimo termine di scadenza del contratto del dirigente; propone altresì di conferire mandato al Direttore per valutare percorsi relativi alla possibile anticipazione della pensione riferiti ad una risorsa in servizio presso l'Ecomuseo

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 18.50 prede atto e DELIBERA di approvare il mandato al Presidente al fine di incontrare le varie associazioni per una programmazione

degli eventi, mostre ed attività presso l'Ecomuseo del Freidano, nonché di approvare le premesse della presente deliberazione in ordine ai provvedimenti sul personale.



8. Palazzina Ex Siva, situazione e prospettive – delibera a contrarre

Il Presidente cede la parola al dott. Dario Netto per illustrare la procedura aperta per l'affidamento lavori, i servizi e le forniture relativi all'allestimento del Museo della Chimica di Settimo Torinese nell'ambito del Progetto Rinascimenti, che coinvolge nello specifico la struttura Ex Siva;

Il museo interattivo si pone come un progetto che racchiude al suo interno le migliori proposte finora avanzate dalle realtà internazionali che si occupano di comunicazione scientifica. Un mix funzionale a fare del Mu.Ch. (Museo interattivo della Chimica) una novità entusiasmante per il pubblico di Settimo Torinese e per il Piemonte;

Viene comunicata la necessità di procedere con l'approvazione della delibera a contrarre, di cui all'articolo 192 del d. l.vo 267/2000 e a tal proposito si precisa:

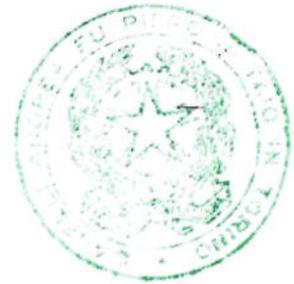
- a) Il fine che si intende raggiungere è la realizzazione del museo della Chimica, la cui progettazione, già approvata dal Comune di Settimo Torinese con deliberazione n. 109/2021 del 1 giugno 2021, viene approvata anche da parte della Fondazione;
- b) L'oggetto del contratto è la fornitura e posa degli elementi di arredo e degli exhibit del museo della Chimica;
- c) L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 ccp. del Codice dei Contratti Pubblici;
- d) Il Responsabile di Procedimento è individuato nel Direttore della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del Consigliere Emilia Sannino, alle ore 19,00 DELIBERA di approvare il progetto del Museo della Chimica, la deliberazione a contrarre, sulla scorta di quanto meglio precisato nelle premesse, di attribuire la Responsabilità del procedimento al Direttore della Fondazione e di dare mandato al Servizio Amministrativo per la pubblicazione degli atti di gara.

9. Varie ed eventuali.

- a) Il Presidente cede la parola al Direttore Generale, che propone di riconoscere al dott. La Colla Pasquale, dipendente in forza presso la Biblioteca Archimede la responsabilità del progetto "Tutti compresi";

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 19,15 prende atto DELIBERA di dare mandato al Direttore Generale al fine di attivare le procedure necessarie per il riconoscimento di cui alle premesse.



b) Dimissioni Consigliere Emilia Sannino

Il Presidente comunica essere pervenuta lettera di dimissioni della Consigliera d.ssa Emilia Sannino. Nell'esprimere un giudizio positivo sull'attività dalla stessa svolta, la invita a ripensare alla decisione.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, alle ore 19,25 condivide l'espressione di stima manifestata dal Presidente ed aderisce all'invito rivolto alla Consigliera Sannino di ritirare le dimissioni. Questa ringrazia, accetta l'invito ad una fase di riflessione e si riserva di comunicare entro il prossimo CdA la sua decisione in merito.

Terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, alle ore 19,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Marina Gentile

Il Presidente
avv. Silvano Pietro Rissio